

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 12/413/0233/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

w Sośnicowicach

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM1240319/12

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 0 8 2 0 1

Ważność
dnia

12-07-2013

266 8983

P. P. Cierlak
+ BIP

podpis

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju Mały Projekt	Data otrzymania zlecenia	10/07/2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sośnicowice	
NIP	9 6 9 1 4 2 2 6 8 7	REGON 2 7 6 2 5 7 7 8 8
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	gliwicki Sośnicowice
	Miejscowość/kod	Bargłówka 44-153
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	dz. ewidencyjna nr 984/87 obręb 0001 Bargłówka
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie
	Powiat/gmina	gliwicki Sośnicowice
	Miejscowość/kod	Sośnicowice 44-153
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Rynek 19
	Tel.	32 238 71 91 Fax 32 238 75 50
	E-mail	um@sosnicowice.pl

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>BURMISTRZ</p> <p><i>Marcin Stronczek</i></p> <p>Marcin Stronczek</p>	Podpisy kontrolujących	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Piotr Cieślak	Stanowisko/funkcja inspektor
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja -

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	11.07.2013	Piotr Cieślak	Ilona Mazur
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę: n/d

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ilona	Mazur	237/11 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dnia 21.09.2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Piotr	Cieślak	Dowód osobisty nr ACM 864987
		Marcin	Stronczonek	Dowód osobisty nr ATU 609093

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Marcin Stronczonek</i> Marcin Stronczonek	Podpisy kontrolujących	<i>Ilona Mazur</i> <i>P. Cieślak</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie z dnia 11.07.2013
3.	Decyzja Burmistrza Sośnicowic RGG.6831,13.2012. AS z dnia 11.07.2012 dot. podziału nieruchomości Wykaz zmian gruntowych z dnia 02.07.2012
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jezeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.07.2013r. Godz. 9:00		12.07.2013r. Godz. 11:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12/07/2013		Sośnicowice
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpisu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Ilona	Mazur	<i>Ilona Mazur</i> Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich
	Agnieszka	Kulig	<i>Agnieszka Kulig</i> Agnieszka Kulig
Podmiot kontrolowany	<i>12.07.13</i> BURMISTRZ data podpisania Raportu		podpis
	<i>11.07.13</i> data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240319/12	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
12/413/0233/13	12/07/2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie LSR - MP	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 1-4 oraz w miejscu realizacji operacji
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne (Ki)

A Budowa ogólniedostępnego placu zabaw w Bargłówe

Lp.	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	Uwagi
1.	Karuzela obrotowa	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
2.	Huśtawka 2-osobowa na sprężynie	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
3.	Bujak na sprężynie - motocykl	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
4.	Bujak na sprężynie - pies	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
5.	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
6.	Huśtawka dla dzieci młodszych	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
7.	Huśtawka podwójna dla dzieci starszych	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
8.	Ławka -bet drewniana	szt.	3	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
9.	Kosz na śmieci	szt.	2	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
10.	Montaż urządzeń	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji
11.	Regulamin placu zabaw	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 5-8 oraz w miejscu realizacji operacji

II Koszty ogólne

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Podpisy kontrolujący	
BURMISTRZ <i>Marcin Stronczek</i>	Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Monia Mazur</i>	Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Agnieszka Kulig</i>

Marcin Stronczek

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 1 z 2

1.	Projekt zagospodarowania terenu oraz aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie listy dokumentów pkt. 3
----	--	------	---	---	--	--	--

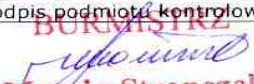

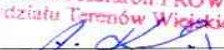
Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

1. Umowa przyznania pomocy Nr 00701-6930-UM1240319/12 z dn. 17.10.2012r.
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 09.11.2012 wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenie Beneficjenta o braku sprzeciwu do ww zgłoszenia robót z dnia 29.04.2013
3. Projekt zagospodarowania terenu, październik 2012 wraz z mapą do celów projektowych.
4. Decyzja Burmistrza Sośnicowic RGG.6831,13.2012. AS z dnia 11.07.2012 dot. podziału nieruchomości Wykaz zmian gruntowych z dnia 02.07.2012
5. Umowa nr RGG/2720/70/2012 z dnia 01/10/2012 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.11.2012
6. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2012
7. Faktura Vat nr 365/12/2012 z dnia 12/2/2012 wraz z dowodem zapłaty
8. Atesty dot. urządzeń zabawowych
9. OT nr 56/2012 z dnia 31.12.2012

Dot. pkt .I.1. Lokalizacja operacji.

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy Nr 00701-6930-UM1240319/12 z dn. 17.10.2012r. jako miejsce realizacji operacji wskazano działkę ewidencyjną nr 984/87 położoną w miejscowości Bargłówka. W wyniku podziału nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 984/87 Decyzją Burmistrza Sośnicowic RGG.6831,13.2012. AS z dnia 11.07.2012 (załącznik nr 3 do raportu) powstały dwie nowe działki ewidencyjne o numerach 1218/87 i 1219/87. Przedmiotowa operacja została zrealizowana się na działce nr 1219/87.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ Marcin Stronczek	Kierownik Referatu kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich  Beata Mazur	Podinspektor Referatu Kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich  Agnieszka Kulig

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 2 z 2